

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Asia Pioneer Entertainment Holdings Limited

亞洲先鋒娛樂控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8400)

**公司秘書、GEM上市規則之
授權代表及公司條例之獲授權代表之變更**

辭任及退任公司秘書及授權代表

亞洲先鋒娛樂控股有限公司(「本公司」)已委聘寶德隆企業服務(香港)有限公司(「寶德隆」)為本公司提供若干企業秘書服務。寶德隆提名其企業秘書部門高級經理余秀蘭女士(「余女士」)擔任本公司之公司秘書(「公司秘書」)、根據聯交所GEM證券上市規則第5.24條項下本公司之授權代表(分別為「GEM」、「GEM上市規則」及「授權代表」)及公司條例(香港法例第622章)第16部項下之代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之獲授權代表職務(「香港公司條例之獲授權代表」)。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，余女士已辭任為公司秘書及香港公司條例之兩名獲授權代表之一(「辭任」)，於二零二四年一月十日生效。就此，彼已退任GEM上市規則之兩名授權代表之一(「退任」)，並於同日生效。

余女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼上述辭任及退任的事宜需提請本公司股東及聯交所垂注。

委任公司秘書及授權代表

董事會欣然宣佈，寶德隆企業秘書部門高級經理梁可怡女士（「梁女士」）已獲委任為本公司之公司秘書、GEM上市規則之授權代表及香港公司條例之獲授權代表以取代余女士，全部於二零二四年一月十日起生效（「委任」）。

梁女士之簡歷載列如下：

梁女士為香港公司治理公會資深會士。梁女士在公司秘書、財務管理和公司財務領域擁有超過十年的經驗。

感謝和歡迎

董事會謹此衷心感謝余女士於任內為本公司作出的寶貴貢獻。董事會亦歡迎新獲委任的梁女士。

承董事會命
亞洲先鋒娛樂控股有限公司
董事長兼執行董事
許達仁

香港，二零二四年一月十日

於本公告日期，執行董事為許達仁先生（董事長）、吳民豪先生（行政總裁）及陳子倫先生（首席財務官）；而獨立非執行董事為蔡國偉先生、馬志成先生及何敬麟先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令本公告或其
所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計最少一連七天載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」網頁內。本公告亦將會刊載於本公司之網站 www.apemacau.com 內。

本公告之中英文如有歧義，概以英文為準。